MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración Municipal.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	Durante de del ejecución contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos al imputables al contratista	2	2	4	BAJO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	Contratista /Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	operacional	Modificación de Régimen Impuestos Contrato.	Cuando durante el desarrollo del contrato se modifiquen las tarifas de los impuestos o se creen nuevos impuestos, siempre y cuando sean aplicables al contrato, o se eliminen los ya existentes, generando un desequilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Modificación de las tarifas de manera desfavorable al contratista se le asignará a la Entidad. Cuando se eliminen impuestos existentes a cargo del contratista o la modificación de las tarifas sea favorable a los contratistas el riesgo estará a cargo del contratista, es decir la entidad podrá solicitarle el mantenimiento de la ecuación contractual. La Cuantificación de este riesgo dependerá del valor del gravamen que modifique, elimine o se cree.	Desde el Inicio del Contrato	Una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista.	Afecta el presupuesto del contratante debiendo cancelar los mayores valores decretados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista/entidad estatal según sea el caso	Desde el Inicio del Contrato	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulacion pactada en el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de desierta del Proceso	3	2	5	Riesgo medioo	Contratista	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontr actual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros.	Cuando durante el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros como proveedores.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	No	Contratista De acaecer este riesgo y llegare a aumentar el valor transaccional entre el contratista y sus proveedores, el Municipio de CALARCÁ, NO reconocerá reajustes en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista	Desde el Inicio del Contrat o	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulacion pactada en el contrato.

| N | 9 | | |